

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	110
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801312628
199	RUC CONTADOR -----	1802136240001
201	RUC -----	1890141281001
202	Razón Social -----	ALVARADO ORTIZ CONSTRU
203	EXPEDIENTE -----	37288-1997
311	Caja bancos -----	1,086,813.43
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	923,610.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,667.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,616.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,518.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155,925.15
326	Inventario de materia prima -----	166,275.19
327	Inventario de productos en proceso -----	872,531.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,221,622.59
341	Terrenos -----	70,365.81
342	Edificios -----	19,309.97
345	Muebles y enseres -----	5,989.20
346	Maquinaria y equipo -----	2,500,609.50
349	Equipo de computación y software -----	69,839.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	643,752.25
353	Otros activos fijos tangibles -----	69,418.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,507,446.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,871,838.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,871,838.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,093,460.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	847,083.97
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,053.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,331.19
428	Obligaciones con empleados -----	4,394.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,174.96
431	Provisiones a corto plazo -----	17,537.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,497,575.27
449	Prestamos de accionistas locales -----	19,940.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,940.01
471	Anticipo clientes -----	2,802,044.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,802,044.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,319,559.77
501	Capital suscrito o asignado -----	460,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	131,239.95
507	Reservas legal -----	24,205.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,843.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,335.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	168,947.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	773,900.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,093,460.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,905,020.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	164,899.82
606	Otras rentas -----	14,389.04
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,183.05
609	TOTAL INGRESOS -----	8,085,492.54
710	Inventario inicial de materia prima -----	82,793.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,336,040.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	166,275.19
719	MOD sueldos y salarios -----	384,655.81
720	Inventario final de productos en proceso -----	872,531.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	455,680.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,755.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	711,260.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,156.90
736	Promoción y publicidad -----	19,527.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	574,669.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,513.90
742	Suministros y materiales -----	7,592.72
743	Transporte -----	803,908.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,855.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,259.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,521.26
749	Depreciación de activos fijos -----	290,100.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,923.36
752	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,466.60
761	Otros gastos locales -----	43,455.06
763	IVA que se carga al gasto -----	6,708.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,817,039.31
801	Utilidad del ejercicio -----	268,453.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,174.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,046.50
814	Utilidad Gravable -----	233,324.77
817	Saldo utilidad gravable -----	233,324.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,331.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155,925.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	97,593.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

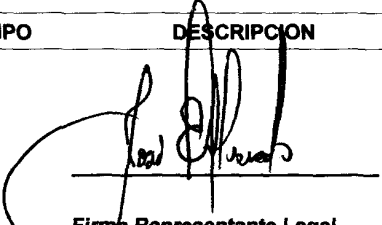
RUC: 1890141281001

RAZON SOCIAL: ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

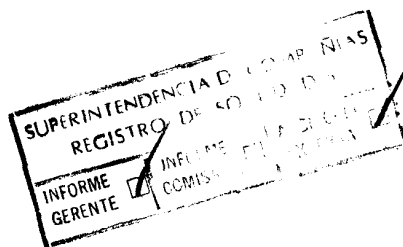
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
Ing. Jose Alvarado L.
C.I. 1801312628


Firma Contador (a)
Juan Dominguez
C.I. 1802136240001



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
28 ABR 2008
Fecha: Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL